

S.S. EGE TURİSTİK TESİSLERİ TATİL KÖYÜ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

01.01.2024 - 31.12.2024

B İ L A N Ç O S U

I DÖNEN VARLIKLAR	1.054.391,16	I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.845,55
A HAZIR DEĞERLER	1.052.962,31	B TİCARİ BORÇLAR	9.500,00
1 - Kasa	9.106,27	1 - SATICILAR	9.500,00
3 - Bankalar	1.043.856,04	C DİĞER BORÇLAR	11.980,12
Halkbank	30.823,84	1 - PERSONELE BORÇLAR	11.980,12
Halkbank Vadeli	1.013.027,70		
PTT Bank	4,50	F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.365,43
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TH	368,85	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.925,00
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	368,85	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.440,43
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.060,00	II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.398.458,54
5 - İş Avansları	1.060,00	D ALINAN AVANSLAR	3.372.048,56
II DURAN VARLIKLAR	16.770,01	1 - Alınan Sipariş Avansları	3.372.048,56
A TİCARİ ALACAKLAR	742,90	E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	26.409,98
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	742,90	1 - Kıdem Tazminatı Karşılığı	26.409,98
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	515,33	III ÖZ KAYNAKLAR (-)	2.361.142,92
1 - Arazi ve Arsalar	16.027,11	A ÖDENMİŞ SERMAYE	0,93
6 - Demirbaşlar	4.018,88	1 - Sermaye	0,93
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	4.018,88	E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	2.137.377,28
		2 - Geçmiş Yıllar Zararları	2.137.377,28
		F DÖNEM GELİR GİDER FARKI	223.766,57
		2 - Dönem Gider Farkı (-)	223.766,57
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.071.161,17	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.071.161,17

Başkan
Aydan GülkanSayman Üye
Burak Reis Sat